

EXTRATO BANCÁRIO

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco		Agência	Conta	Docto	DtConcilia	Debito	Credito
Data Movto	Histórico						
B00341-BANCO ITAU				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->		3.471,73	0,00
09/03/2026	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	/var/www/html/transf/CN09036A.RET		83915			98.176,78
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138203/NE /01/C06366/MULTICONTAINER		13820301			3.472,77
	1-RECEBIMENTO DE DUPLICAT	001/001/DP /000138283/NE /01/C04677/I E M PAPEIS E		13828301			2.457,38
	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO	001/001/DP /000138479/NE /01/C03666/NEWART DO BRAS		13847901			14.868,50
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		592			2.326,46
	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICA	DEP AIZ		592			15.659,94
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/001		8001576		208.501,58	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	DEB SERV COBRANCA		592		36,26	
	104-DESPESAS E TARIFAS BAN	TAR TED		592		5,87	
	101-PAGAMENTO TITULOS BAN	001/002		8000290		149,90	
	Total do Dia	09/03/2026		----->		208.693,61	136.961,83
	Saldo do Dia			----->		75.203,51	0,00
	Total do Periodo			----->		208.693,61	136.961,83
	Saldo Final			----->		75.203,51	
B20341-BANCO ITAU - APLICACAO				2947	0000000000000013203		
	Saldo Anterior			----->		0,00	333.721,19
09/03/2026	7-RENDIMENTO APLIC. FINANC	REND APLICACAO		592			1,77
	Total do Dia	09/03/2026		----->			1,77
	Saldo do Dia			----->		0,00	333.722,96
	Total do Periodo			----->			1,77
	Saldo Final			----->			333.722,96
	Total Geral			----->		208.693,61	136.963,60
Total	1-RECEBIMENTO DE DUPLICATAS			----->			104.106,93
Total	2-RECEBIMENTO EM DINHEIRO			----->			14.868,50
Total	7-RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA			----->			1,77
Total	50-DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO			----->			17.986,40
Total	101-PAGAMENTO TITULOS BANCO			----->		208.651,48	
Total	104-DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS			----->		42,13	
	Saldo Geral			----->			258.519,45

Extrato Bancário

REALFIX

CONSOLIDADO

Banco	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final	Empréstimo	Aplicação
B00341-BANCO ITAU	3.471,73D	208.693,61	136.961,83	75.203,51D		
B20341-BANCO ITAU - APLICA	333.721,19C		1,77	333.722,96C		
Total Geral	330.249,46C	208.693,61	136.963,60	258.519,45C		